

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2026-019

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于 2026 年度公司董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事、高管激励约束机制相关安排，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合《公司法》《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参考同地区和同行业相关岗位情况和公司实际经营情况，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

一、董事薪酬

（一）独立董事：根据公司《独立董事津贴管理办法》规定，实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年 12 万元（税前），每季度末发放。

（二）非独立董事：不以董事职务领取津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

其中，职工代表董事按照其工作岗位，根据公司内部薪酬制度发放薪酬。

本事项尚需提交股东会审议。

二、高级管理人员薪酬

1、公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

2、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。

2、在公司担任非独立董事同时担任总监级管理职务的人员，薪酬按照副总经理执行。

3、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

公司特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2026年4月29日